

2019 年度

中共昌乐县委机构编制
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省、市、县委有关工作要求，拟订全县机构编制工作制度并组织实施。

（二）负责全县党委、人大、政府、政协、监委机关、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全县机关和事业单位机构编制总量管理。拟订全县行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案。负责审核报批全县机关和事业单位用编进人计划。负责机构编制实名制管理。会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订县级机构改革方案，经批准后组织实施。审核县直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。拟订镇（街道）机构改革意见，审核镇（街道）机构改革方案，并按程序报批。负责县级议事协调机构设立或者调整的审核工作。协调县直各部门之间以及县直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全县事业单位改革有关规范性文件并组织实施。拟订全县事业单位改革方案，经批准后组织实施。

（六）按照管理权限，审批、审核全县机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限和

报批程序，做好副科级以上机构设置和调整事项。

（七）监督检查全县机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况。建立健全机构编制工作考核评估制度。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）贯彻落实事业单位法人登记以及登记事项监管实施办法并组织实施，依法对全县事业单位进行监管；负责县级党政群机关统一社会信用代码赋码工作；以县事业单位监督管理局名义开展相关工作。

（九）拟订全县事业单位绩效考核办法，承担全县事业单位、镇（街道）绩效考核相关工作。

（十）负责组织编制管理县级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全县相对集中行政许可权改革，协调指导全县审批服务便民化工作。

（十一）负责全县机构编制统计、中文域名工作。指导全县机构编制系统信息化工作。

（十二）负责办机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共昌乐县委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共昌乐县委机构编制委员会办公室本级决算、中

共昌乐县委机构编制委员会办公室所属事业单位决算。

纳入中共昌乐县委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、中共昌乐县委机构编制委员会办公室本级
- 2、昌乐县机构编制实名制中心
- 3、昌乐县高层次人才编制服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.29	一、一般公共服务支出	30	289.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	289.29	本年支出合计	54	289.29
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	289.29	总计	58	289.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		289.29	289.29					
201	一般公共服务支出	289.29	289.29					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	251.31	251.31					
2013101	行政运行	251.31	251.31					
20136	其他共产党事务支出	37.98	37.98					
2013602	一般行政管理事务	37.98	37.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		289.29	251.31	37.98			
201	一般公共服务支出	289.29	251.31	37.98			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	251.31	251.31				
2013101	行政运行	251.31	251.31				
20136	其他共产党事务支出	37.98		37.98			
2013602	一般行政管理事务	37.98		37.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	289.29	一、一般公共服务支出	31	289.29	289.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

财政拨款收入支出决算总表(续表)

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	289.29	本年支出合计	56	289.29	289.29	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	289.29	总计	60	289.29	289.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		289.29	251.31	37.98
201	一般公共服务支出	289.29	251.31	37.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	251.31	251.31	
2013101	行政运行	251.31	251.31	
20136	其他共产党事务支出	37.98		37.98
2013602	一般行政管理事务	37.98		37.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.19	302	商品和服务支出	22.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.41	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.44	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.39	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表
单位：万元

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30239	其他交通费用	12.20	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.72	公用经费合计					22.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68		2.10		2.10	0.58	1.59		1.35		1.35	0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共昌乐县委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

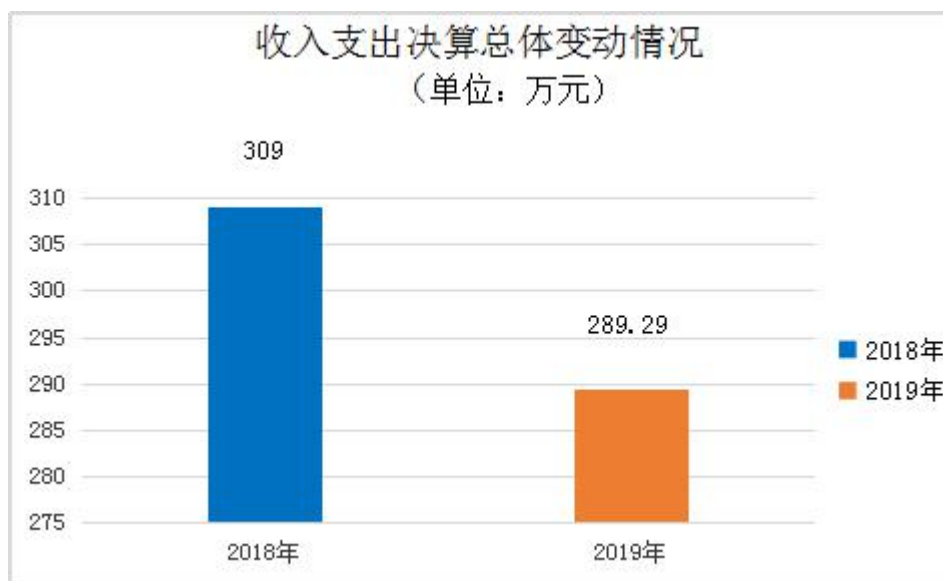
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
中共昌乐县委机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

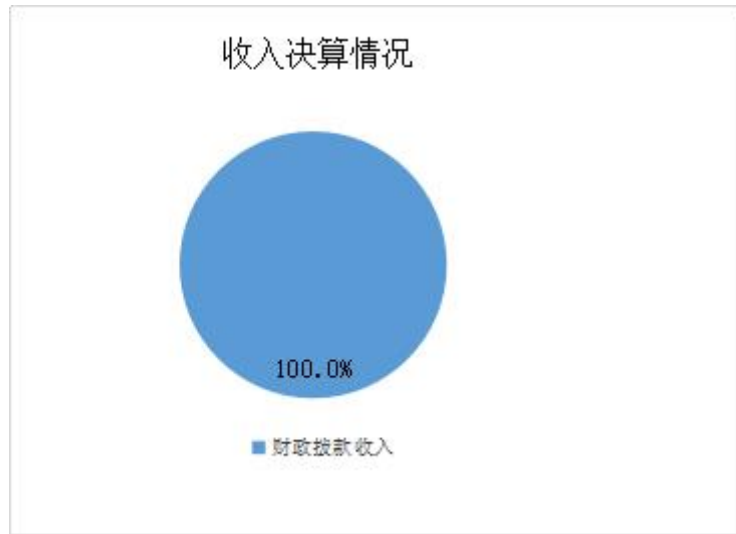
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 289.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.71 万元，下降 6.4%。主要是按照全县压减经费要求，降低项目经费开支的原因。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 289.29 万元，其中：财政拨款收入 289.29 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



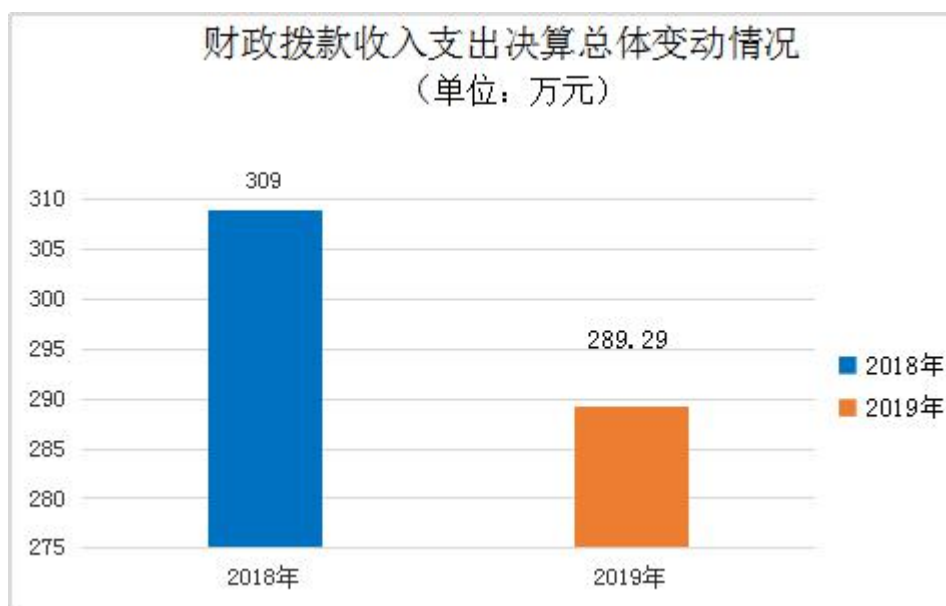
三、支出决算情况说明

本年支出合计 289.29 万元，其中：基本支出 251.31 万元，占 86.9%；项目支出 37.98 万元，占 13.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

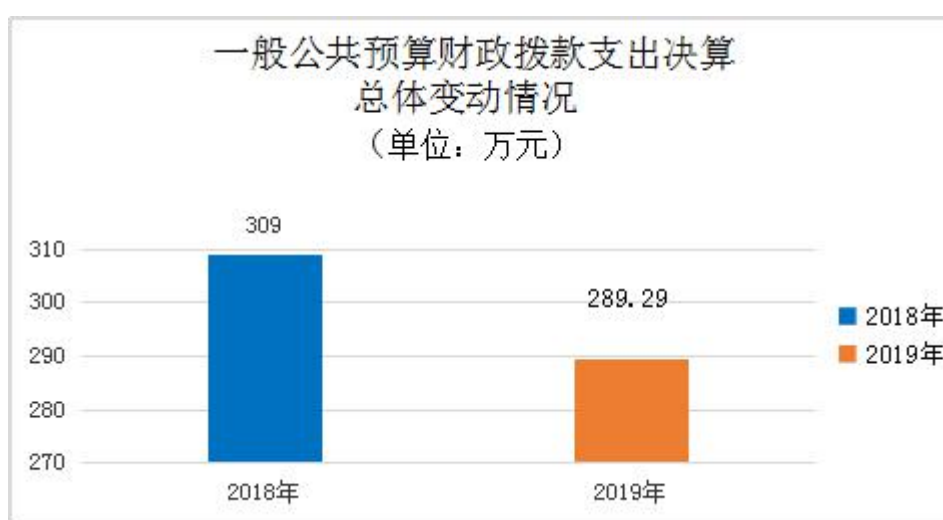
2019 年度财政拨款收、支总计 289.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.71 万元，下降 6.4%。主要是按照全县压减经费要求，降低项目经费开支的原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

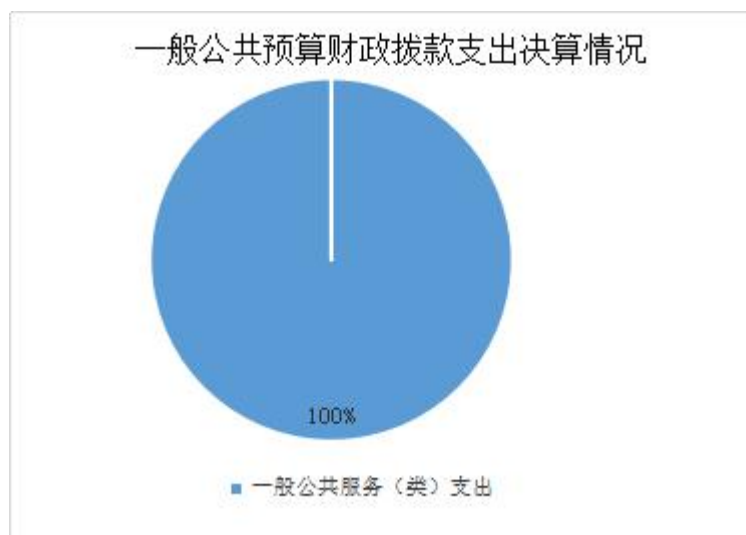
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.29万元,占本年支出合计的100.0%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.71万元,下降6.4%。主要是按照全县压减经费要求,降低项目经费开支的原因。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 289.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.29 万元，占 100.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.09 万元，支出决算为 289.29 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于编办机关及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。年初预算为 252.09 万元，支出决算为 251.31 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员、工资变动不大。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于编制管理、机关事业单位域名注

册管理、事业单位监管和机构改革等支出。年初预算为 38 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 251.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 228.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共昌乐县委机构编制委员会办公室机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.59 万元，完成年初预算的 59.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100.0%；公务用车购置及运行维护费 1.35 万元，完成年初预算的 64.3%；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 41.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.09 万元，主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.75万元、公务接待费减少0.34万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因系厉行节约，减少公车出行。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年使用财政拨款安排中共昌乐县委机构编制委员会办公室等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.35万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的84.9%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共昌乐县委机构编制委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.35万元，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出。2019年中共昌乐县委机构编制委员会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.1%。其中：国内接待费0.24万元，主

要用于上级业务部门及其他部门来我县调研考察、学习交流等公务接待，共计接待 4 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 22.59 万元，比年初预算数增加 0.95 万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加而增加的经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金38万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中共昌乐县委机构编制委员会办公室2019年度部门预算项目绩效自评的5个项目中，有5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效目标可量化性不强、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度中共昌乐县委机构编制委员会办公室项目支出绩效自评情况，以及“编制信息系统运行维护”“全县机关事业单位域名注册管理”“昌乐县事业单位监督管理”等3个项目的绩效自评具体结果（详见“第五部分 附件”）。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要反映用于编办机关,参公及事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映用于编制管理、机关事业单位域名注册管理和机构改革等支出。

第五部分

附 件

2019 年度中共昌乐县委机构编制委员会办公室 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方党政机构改革（镇街行政体制改革、事业单位分类改革）	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
2	机构、编制监督管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
3	编制信息系统运行维护	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
4	全县机关事业单位域名注册管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优
5	昌乐县事业单位监督管理	中共昌乐县委机构编制委员会办公室	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	编制信息系统运行维护			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			联系电话	0536-6238729			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步做好机构编制信息公开工作,保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行。			每月进行一次实名制系统信息维护工作并进行月报,增减编制业务全部通过四部门平台操作,规范化和信息化程度不断提升;昌乐县委编办网站完成升级改版,全年信息更新数量达到160条,大大增强编办业务宣传力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护次数	≥12	12	10	10	
			更新网站信息条数	≥50	160	10	10	
		质量指标	系统是否正常运行	是	是	10	10	
			正常运行率	≥95%	100%	5	5	
			系统异常解决率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步做好机构编制信息公开工作,保障机构编制网站、实名制系统和四部门平台有效运行	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对编制信息系统运行维护工作满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全县机关事业单位域名注册管理			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			联系电话	0536-6238729			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作			全县机关事业单位政务、公益类域名注册率100%，续费及时，成本控制在预算范围内，域名注册工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	域名注册率	≥95%	100%	10	10	
			域名续费率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	域名注册及时率	≥95%	100%	10	10	
			域名续费及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	按时、保质保量完成本年度机关事业单位域名注册及续费管理工作	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对域名注册管理工作满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	昌乐县事业单位监督管理			主管部门	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			
项目实施单位	中共昌乐县委机构编制委员会办公室			联系电话	0536-6238729			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1. 在全县所有事业单位开展绩效考核工作, 加强考核结果的使用, 实现公益类事业单位考核范围全覆盖。 2. 继续开展“双随机、一公开”和事业单位法人年报公示信息抽查工作, 提高年报公示信息抽查比例, 不断强化事业单位事中事后监管, 提升事业单位监管水平。			1. 我县事业单位绩效考核实现全覆盖, 考核结果在工作人员年度考核中实现应用, 即考核为优秀的事业单位, 其工作人员考核优秀比例增加5%, 主要负责人直接定为优秀等次。 2. 开展“双随机、一公开”抽查两次, 事业单位绩效考核实地考察一次, 对各事业单位年报公示工作进行抽查, 强化事业单位监督检查, 规范事业单位职能履行和公益属性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽查次数	≥2	3	10	10	
			抽查单位数	≥12	24	10	10	
		质量指标	年报公示率	100%	100%	10	10	
			事业单位绩效考核覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	事业单位监督管理, 不断强化事业单位事中事后监管, 提升事业单位监管水平	≥95%	95%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对事业单位监督管理工作满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					